

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2019-091

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2019年12月9日以通讯表决方式召开，公司已于2019年12月4日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

### 一、审议通过《海南橡胶关于聘请2019年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务和内控审计机构，聘期一年。服务范围包括出具2019年年度审计报告，募集资金专项报告及鉴证报告、关联方资金占用报告、管理层建议书、省国资委专项审计报告、内控审计报告及内控管理层建议书等。授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平等与其协商确定审计费用。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

监事会

2019年12月10日